

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度             | 前年度             | 増 減          |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                 |                 |              |
| <b>1. 流動資産</b>     |                 |                 |              |
| 現金預金               | 518,547,099     | 499,411,687     | 19,135,412   |
| 売掛金                | 151,484,435     | 161,389,095     | △ 9,904,660  |
| 未収金                | 16,184,299      | 13,914,613      | 2,269,686    |
| 棚卸資産               | 19,363,974      | 22,177,977      | △ 2,814,003  |
| 貯蔵品                | 840,543         | 536,057         | 304,486      |
| 立替金                | 10,000          | 0               | 10,000       |
| 前払費用               | 670,440         | 433,396         | 237,044      |
| 仮払金                | 0               | 5,320,000       | △ 5,320,000  |
| 貸倒引当金              | △ 1,870,000     | △ 1,950,000     | 80,000       |
| 流動資産合計             | 705,230,790     | 701,232,825     | 3,997,965    |
| <b>2. 固定資産</b>     |                 |                 |              |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                 |                 |              |
| 定期預金               | 256,600,000     | 256,600,000     | 0            |
| 投資有価証券             | 100,000,000     | 100,000,000     | 0            |
| 基本財産合計             | 356,600,000     | 356,600,000     | 0            |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                 |                 |              |
| 建設準備積立資産           | 10,000,000      | 10,000,000      | 0            |
| 職員退職給付引当資産         | 33,610,000      | 30,910,000      | 2,700,000    |
| 役員退職慰労引当資産         | 12,620,000      | 10,120,000      | 2,500,000    |
| 減価償却引当資産           | 110,790,000     | 110,790,000     | 0            |
| 移転準備積立資産           | 0               | 50,000,000      | △ 50,000,000 |
| 特定資産合計             | 167,020,000     | 211,820,000     | △ 44,800,000 |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                 |                 |              |
| 建物                 | 83,453,681      | 67,747,665      | 15,706,016   |
| 建物附属設備             | 19,780,914      | 16,122,461      | 3,658,453    |
| 構築物                | 116,664         | 145,830         | △ 29,166     |
| 車両運搬具              | 1               | 1               | 0            |
| 什器備品               | 11,813,301      | 5,856,115       | 5,957,186    |
| リース資産              | 727,650         | 1,975,050       | △ 1,247,400  |
| 土地                 | 60,837,194      | 60,837,194      | 0            |
| 電話加入権              | 197,369         | 197,369         | 0            |
| ソフトウェア             | 165,600         | 668,875         | △ 503,275    |
| 水道施設利用権            | 343,420         | 388,656         | △ 45,236     |
| 保証金                | 1,000,000       | 0               | 1,000,000    |
| 加盟金                | 3,456,000       | 0               | 3,456,000    |
| 長期前払費用             | 9,790           | 9,790           | 0            |
| 長期貸付金              | 2,000,000       | 2,000,000       | 0            |
| その他固定資産合計          | 183,901,584     | 155,949,006     | 27,952,578   |
| 固定資産合計             | 707,521,584     | 724,369,006     | △ 16,847,422 |
| 資産合計               | 1,412,752,374   | 1,425,601,831   | △ 12,849,457 |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |                 |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |                 |                 |              |
| 買掛金                | 137,771,670     | 157,361,264     | △ 19,589,594 |
| 未払金                | 11,058,410      | 8,888,072       | 2,170,338    |
| 未払費用               | 46,270          | 0               | 46,270       |
| 前受金                | 540,000         | 540,000         | 0            |
| 預り金                | 23,492          | 13,787          | 9,705        |
| 仮受金                | 4,603,625       | 8,868,740       | △ 4,265,115  |
| 短期リース債務            | 727,650         | 1,247,400       | △ 519,750    |
| 賞与引当金              | 8,124,319       | 7,279,393       | 844,926      |
| 役員賞与引当金            | 2,349,791       | 1,782,005       | 567,786      |
| 未払法人税等             | 5,283,600       | 10,217,000      | △ 4,933,400  |
| 未払消費税等             | 2,449,300       | 3,220,400       | △ 771,100    |
| 流動負債合計             | 172,978,127     | 199,418,061     | △ 26,439,934 |
| <b>2. 固定負債</b>     |                 |                 |              |
| 長期リース債務            | 0               | 727,650         | △ 727,650    |
| 退職給付引当金            | 33,602,427      | 30,904,234      | 2,698,193    |
| 役員退職慰労引当金          | 12,611,000      | 10,118,340      | 2,492,660    |
| 固定負債合計             | 46,213,427      | 41,750,224      | 4,463,203    |
| 負債合計               | 219,191,554     | 241,168,285     | △ 21,976,731 |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                 |                 |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                 |                 |              |
| 指定正味財産合計           | 2,200           | 2,200           | 0            |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 2,200 )       | ( 2,200 )       | 0            |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )           | ( 0 )           | 0            |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                 |                 |              |
| 一般正味財産合計           | 1,193,558,620   | 1,184,431,346   | 9,127,274    |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 356,597,800 ) | ( 356,597,800 ) | 0            |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 120,806,573 ) | ( 170,797,426 ) | △ 49,990,853 |
| 正味財産合計             | 1,193,560,820   | 1,184,433,546   | 9,127,274    |
| 負債及び正味財産合計         | 1,412,752,374   | 1,425,601,831   | △ 12,849,457 |